

# 2024 年度武汉市黄陂区姚家集街道综合执法 中心部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心概况

## 一、部门主要职责

1. 按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督；

2. 具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；

3. 负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定街道综合执法工作计划和各项管理制度；

4. 负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价；

5. 负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；

6. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心纳入武汉市黄陂区姚家集街道管理，我单位为独立核算单位。

# 第二部分 武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	310.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.46
	9		九、卫生健康支出	39	15.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	226.08
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>310.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>310.63</b>
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>310.63</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>310.63</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能 分类	科目名称							
类 目	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>310.63</b>	<b>310.63</b>					
208	社会保障和就业支出	44.46	44.46					
2080	行政事业单位养老支出	44.46	44.46					
2080	事业单位离退休	20.90	20.90					
2080	机关事业单位基本养老	23.56	23.56					
210	卫生健康支出	15.55	15.55					
2101	行政事业单位医疗	15.55	15.55					
2101	事业单位医疗	15.55	15.55					
212	城乡社区支出	226.08	226.08					
2120	城乡社区管理事务	226.08	226.08					
2120	城管执法	226.08	226.08					
221	住房保障支出	24.54	24.54					
2210	住房改革支出	24.54	24.54					
2210	住房公积金	20.61	20.61					
2210	提租补贴	3.93	3.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>310.63</b>	<b>310.63</b>				
208		社会保障和就业支出	44.46	44.46				
2080		行政事业单位养老支出	44.46	44.46				
2080		事业单位离退休	20.90	20.90				
2080		机关事业单位基本养老保险	23.56	23.56				
210		卫生健康支出	15.55	15.55				
2101		行政事业单位医疗	15.55	15.55				
2101		事业单位医疗	15.55	15.55				
212		城乡社区支出	226.08	226.08				
2120		城乡社区管理事务	226.08	226.08				
2120		城管执法	226.08	226.08				
221		住房保障支出	24.54	24.54				
2210		住房改革支出	24.54	24.54				
2210		住房公积金	20.61	20.61				
2210		提租补贴	3.93	3.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	310.63	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	44.46	44.46		
	9		九、卫生健康支出	4	15.55	15.55		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4	226.08	226.08		
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	24.54	24.54		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
<b>本年收入合计</b>	2	310.63	<b>本年支出合计</b>	5	310.63	310.63		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
<b>总计</b>	3	310.63	<b>总计</b>	6	310.63	310.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款



## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>310.63</b>	<b>310.63</b>	
208	社会保障和就业支出			44.46	44.46	
20805	行政事业单位养老支出			44.46	44.46	
208050	事业单位离退休			20.90	20.90	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.56	23.56	
210	卫生健康支出			15.55	15.55	
21011	行政事业单位医疗			15.55	15.55	
210110	事业单位医疗			15.55	15.55	
212	城乡社区支出			226.08	226.08	
21201	城乡社区管理事务			226.08	226.08	
212010	城管执法			226.08	226.08	
221	住房保障支出			24.54	24.54	
22102	住房改革支出			24.54	24.54	
221020	住房公积金			20.61	20.61	
221020	提租补贴			3.93	3.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中

单位：万元

心

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	250.28	30	商品和服务支	39.45	31	资本性支出	
30	基本工资	52.42	30	办公费	10.45	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	103.57	30	印刷费	1.53	31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	34.57	30	水费	0.22	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	23.56	30	电费	1.10	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.10			
30	职工基本医疗保险		30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴		30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费		30	差旅费				
30	住房公积金	20.61	30	因公出国				
30	医疗费	15.55	30	维修(护)费	6.54			
30	其他工资福利支出		30	租赁费	1.30			
30	对个人和家庭的补助	20.90	30	会议费	0.30			
30	离休费		30	培训费	10.98			
30	退休费	20.90	30	公务接待费				
30	辞职(役)费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	6.92			
30	医疗费补助		30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费				
30	奖励金		30	福利费				
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费				
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加				
			30	其他商品和				
	人员经费合计	271.18		公用经费合计				39.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

单位：万元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类	科目编码					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

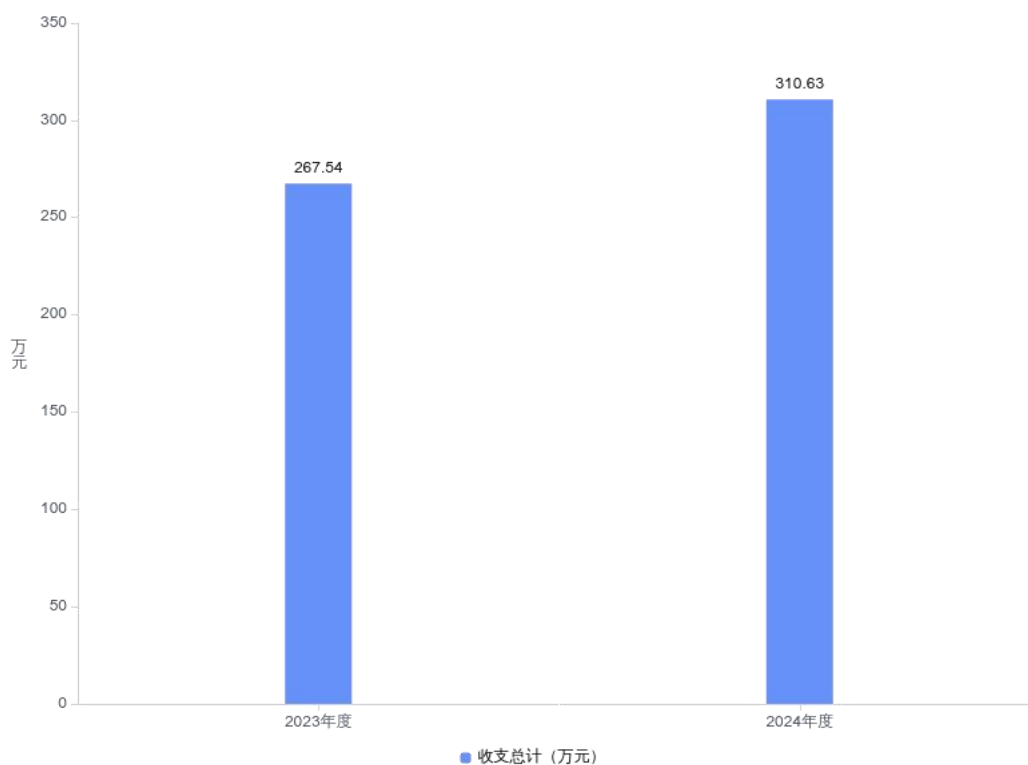
武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 310.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 43.09 万元，增长 16.1%，主要原因是日常公用经费和人员经费的增加。

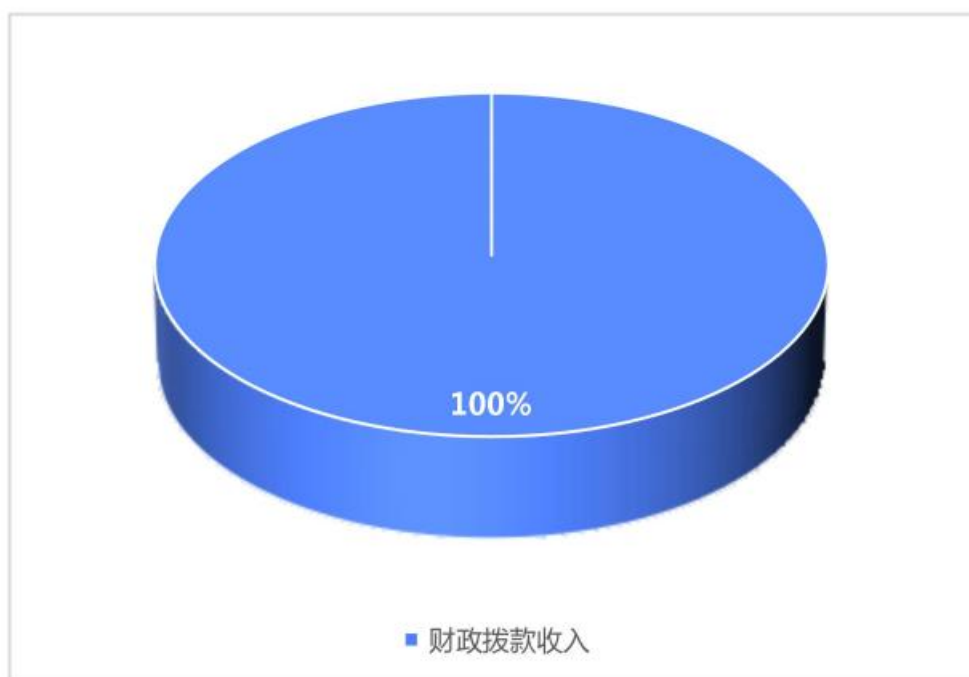
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 310.63 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 43.09 万元，增长 16.1%。其中：财政拨款收入 310.63 万元，占本年收入 100%。

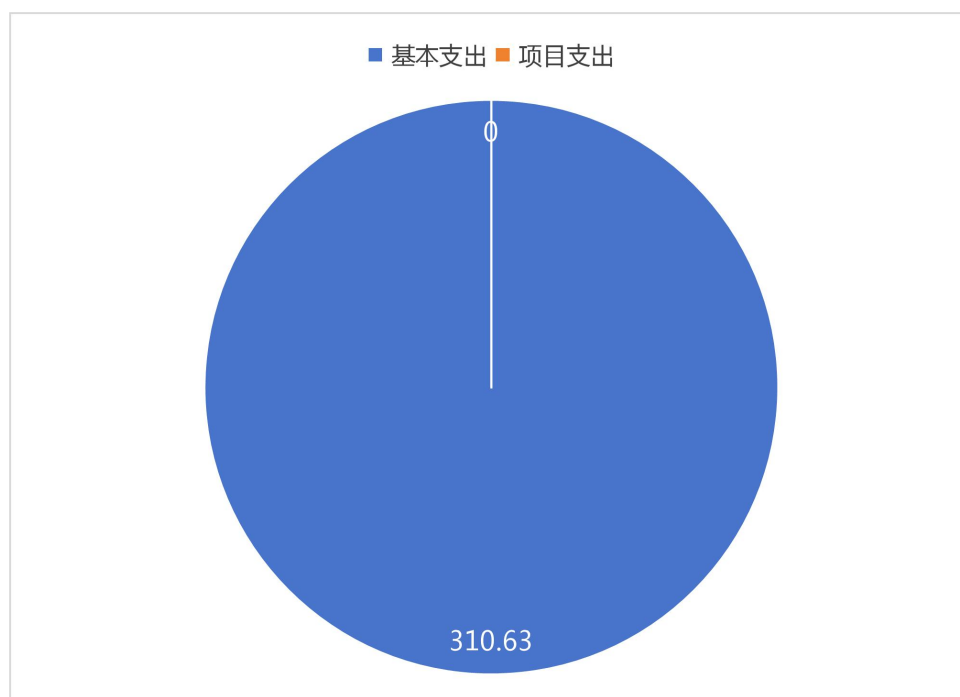
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 310.63 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 43.09 万元，增长 16.1%。其中：基本支出 310.63 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元。

图 3：支出决算结构



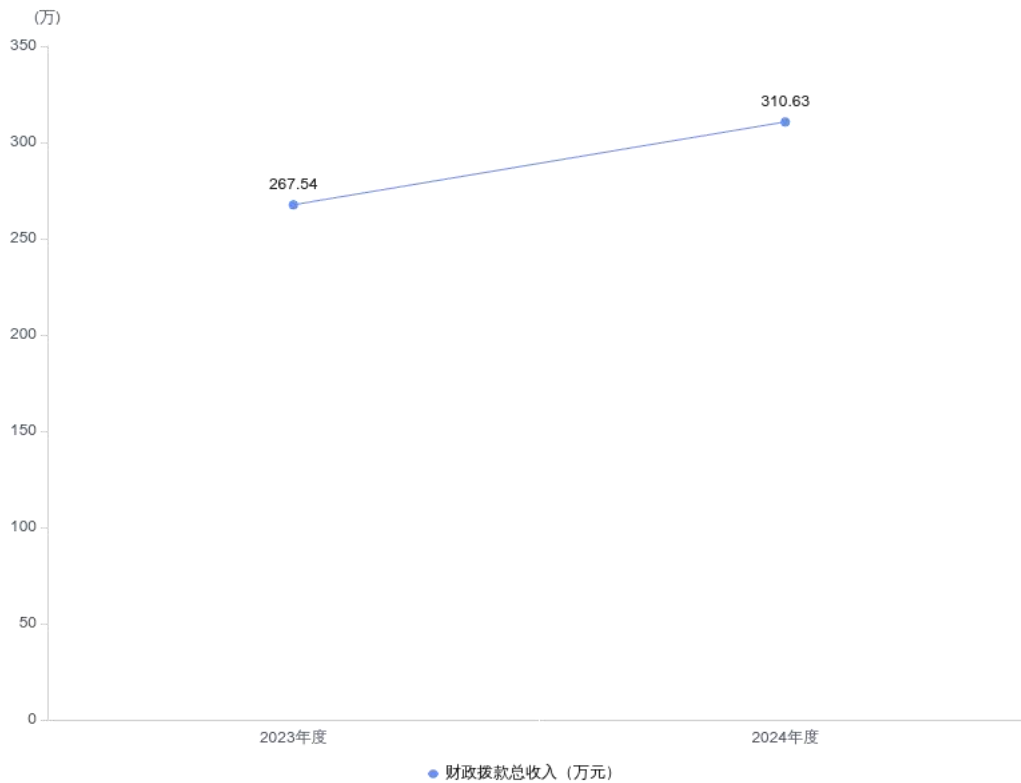
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 310.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.09 万元，增长 16.1%。主要原因是日常公用经费和人员经费的增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 310.63 万元，比 2023 年度决算数增加 43.09 万元，增加主要原因是日常公用经费和人员经费的增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入安排。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入安排。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 310.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.09 万元，增长 16.1%，主要原因是日常公用经费和人员经费的增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 310.63 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 44.46 万元，占 14.3%。主要是用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经

费、在职人员养老保险缴费等。

2. 卫生健康支出类支出 15.55 万元，占 5%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

3. 城乡社区支出类支出 226.08 万元，占 72.8%。主要是用于城管人员工资和工作经费。

4. 住房保障支出类支出 24.54 万元，占 7.9%。主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338.2 万元，支出决算为 310.63 万元，完成年初预算的 91.8%。其中：基本支出 310.63 万元，项目支出 0 万元。

#### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 24.83 万元，支出决算为 20.90 万元，完成年初预算的 84.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是减少了不可预见费。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 23.56 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：是严格按预算执行。

#### 2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 15.55 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初

预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：是严格按预算执行。

### 3. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为248.32万元，支出决算为226.08万元，完成年初预算的91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费减少了。

### 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 20.61万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：是严格按预算执行。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为4.4万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是在职人员提租补贴减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 310.63 万元，其中：人员经费 271.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 39.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出，主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费财政拨款支出，主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩因公出国(境)费的支出，切实做到厉行节约。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行费支出，主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务用车购置及运行费的支出，切实做到厉行节约。

3. 本单位当年无公务接待费支出，主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务接待费的支出，切实做到厉行节约。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心无机关运行经

费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心政府采购支出总额6.33万元，其中：政府采购货物支出6.33万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年度本单位无国有资产占用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

姚家集街道综合执法中心组织开展整体支出绩效自评，资金310.63万元，从评价情况来看，2024年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。通过项目工程的成功实施，村级办公场所得已改善，确保了村级工作正常运转，全面改善了农村卫生条件，群众出行便利，解变了“脏、乱、差”，改善了环境，提高了群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进了新农村建设，产生了较好的社会效益。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

整体绩效评价结果：2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为338.2万元，执

行数为 310.63 万元，完成预算的 91.8%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 98 分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

### **(三)项目支出自评结果**

黄陂区姚家集街道综合执法中心 2024 年度部门决算中无项目支出。

### **(四)绩效自评结果应用情况**

黄陂区姚家集街道综合执法中心绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、城市综合管理工作

大城管考核作为城乡精细化管理工作的重头戏，改革工作的重中之重，我中心认真对待，以两个执法队及查控违、村湾环境卫生管理专班为抓手分片区进行常态化的市容管理。经过同志们的努力，姚集街 24 年集镇出店、占道现象相比 23 年实质下降，集贸市场通道始终保持通畅，较好的满足了市民顺畅交通出行的要求。相比其他街道，姚集街市容问题数量少，扣分少。针对大城管工作全年度全天候的特点，无论各种节假日，中心始终保持每天 10 人值班，除完成日常市容管理工作外，随时准备完成街道应急任务。在村湾综合管理与查控违工作方面，姚集执法中心编制了《姚家集街查控违及村湾环境（包括公厕）综合管理工作排名表》，形成农村专班、村级、第三方公司齐抓共管的村湾综合管理工作新格局，明确了村级在查控违工作中的责任。

### 二、国土管理工作

#### （一）、卫片图斑整改工作进展

1. 2024 年半年全覆盖土地卫片摸排整改工作情况。下发我街 2024 年半年全覆盖土地卫片图斑共计 225 宗。经核查上报后，区政府 8 月 27 日会议时下发我街“非粮化非农化”图斑共 10 宗，其中核查需要整改的图斑 2 宗，目前均已完成整改并通过验收。

2. 2018 年-2023 年存量违法卫片工作情况。下发我街 2018 年-2023 年存量违法卫片图斑共计 189 宗。在 2024 年 12 月 15 日，上报整改图斑省级审核已通过 49 宗 524.43 亩，完成比例为 90.13%，在全区各街道中排名第二！截止目前，已整改存量违法占耕图斑面积 75.01 亩，整改占耕比 70.08%。

3. 2021年-2024年“占用耕地、永久性基本农田、非农”卫片工作情况。下发我街2021年-2024年“占用耕地、永久性基本农田、非农”卫片图斑109宗。目前已完成全部图斑的整改情况填报工作。

## （二）、耕地保护工作情况

1. “坡度15”以下林地图斑摸排工作情况。下发我街“坡度15”以下林地图斑共计209宗，目前已完成全部图斑的调查工作。

2. 2024年半年度及三季度检测图斑整改工作。我街2024年半年度耕地保护图斑1322宗6326.14亩；三季度耕地保护图斑416宗2116.46亩，合计1738宗8442.6亩。现已督促完成整改面积合计251宗1841.93亩。

3. 新增耕地整改工作。我街新增耕地总任务1072亩，现已完成并通过验收面积1217.27亩。

4. 2024年度变更调查图斑整改工作。下发我街2024年土地变更调查图斑2批，共计229宗，占耕面积1464.89亩。协助农服中心督促完成整改面积合计1116.48亩。

5. 国土执法工作情况。2024年依法对一起非法占用土地的当事人进行立案处罚，罚款共计2.4万元（已经上缴国库）。

## （三）、不动产权证办理工作

在农村不动产权证的办理工作上，2024年执法中心积极与三方公司、村级对接，先后收集2200余份资料，经过区级审查，最终完成1829份不动产权证的办理和发放工作，实现零投诉，确保姚集街不动产权证工作全区排名靠前。

## 三、林业管理工作

（一）、中心对全街林业管理工作履职尽责，24年在街道办统



筹安排以及各村努力下，全街未发生大的火情火灾，更没有人员伤亡事故。街执法中心认真用好配备的 1 辆消防洒水车；柏叶山新建的两座消防储水罐（10 吨级），提升灭火队应急消防能力。

（二）、全街已完成新增村增万树项目 3 个村：邓咀、沿河、畹张村为标准村；目前 3 个项目均已完成。全街新建油茶基地 676.36 亩（初步数据，待市级审核），油茶低改（涉及 6 个村）466.61 亩。全街开展中幼林抚育项目（涉及 12 个村）2825 亩。姚集街 24 年在腊梅村新建一条生物隔离带，长达 4.2 公里，种植油茶。此外全街还完成了 5 万余亩的生态林上报工作。

（三）、中心 2024 年加大林业执法力度，完成了姚集街 2024 年度上半年林业卫片核查工作，共计现场核查整改林业卫片 10 宗。协助区林业局稽查站完成了林业执法工作。

（四）、秸秆禁烧方面，完成了 18 处秸秆焚烧隐患点的排查，排查整治火灾隐患点 4 处，回复整改区级督办件 4 件；在八角门路与双龙大道交叉口一座 6 层建筑楼顶上搭设一套秸秆焚烧视频监控系统，提供对全街 24 小时无死角的秸秆禁烧视频监控能力，提升禁烧专班监控水平，做到及时发现及时灭火。秸秆禁烧工作街领导高度重视，各项措施落实到位，2024 年未发生大的秸秆焚烧事件，全街秸秆禁烧工作水平相比改革前得到极大提升！

（五）、中心完成 2024 年度区、街级林长巡林台账，姚集街林长制工作在全区林长制工作考核中取得了良好成绩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城市综合管理工作	大城管考核作为城乡精细化管理工作的重头戏，改革工作的重中之重，我中心认真对待，以两个执法队及查控违、村湾环境卫生管理专班为抓手分片区进行常态化的市容管理。	已完成
2	国土管理工作	1. 2024 年半年全覆盖土地卫片摸排整改工作情况。2. 下发我街“坡度 15”以下林地图斑共计 209 宗，目前已完成全部图斑的调查工作。	已完成
3	林业管理工作	24 年在街道办统筹安排以及各村努力下，全街未发生大的火情火灾，更没有人员伤亡事故。街执法中心认真用好配备的 1 辆消防洒水车；柏叶山新建的两座消防储水罐（10 吨级），提升灭火队应急消防能力。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费、在职人员养老保险缴费等。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要原因是在职人员的医疗保险缴费。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)主要原因是城管执法在职人员的工资和工作经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。主要是在职人员住房公积金、提租补贴。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 一、2024年度武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心整体绩效自评表/结果

武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心整体绩效评价结果：2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为338.2万元，执行数为310.63万元，完成预算的91.8%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程

度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

## 2024年度姚家集街道综合执法中心（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

填报日期：2024年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心				
基本支出总额		310.63		项目支出总额		0
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		338.2	310.63	92%	20	
年度目标 1: (40分)		1. 要旗帜鲜明讲政治。2. 要服务中心讲大局。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	98%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	98%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
	年度绩效目标2(40分)		1. 要履职为民讲奉献。2. 要凝聚力讲团结。3. 要强化责任讲担当。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
	总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析	一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。					
改进措施及结果应用方案	一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。					



## 二、2024 年度武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心项目绩效自评表/结果

武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心 2024 年度没有安排项目支出，无项目绩效自评表和结果。